



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Affari Generali					MELONI CATERINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
215	0	Affidamento incarico all'avv. Castelli ricorso Coop.	280	258,23	0,00	258,23
2017	<i>DIVERSI</i>		CC 1992 / 11		0,00	258,23
216	0	Incarico Avv. Castelli causa Longu/comune Santadi	280	464,81	0,00	464,81
2017	<i>DIVERSI</i>		CC 1992 / 486		0,00	464,81
217	0	Nomina consulente legale per fallimento COSMED	280	516,46	0,00	516,46
2017	<i>DIVERSI</i>		CC 1994 / 374		0,00	516,46
218	0	Integrazione impegno spesa incarico legale causa	280	1.032,91	0,00	1.032,91
2017	<i>CASTELLI AGOSTINO</i>		DT 1999 / 153		0,00	1.032,91
219	0	Integrazione impegno spesa incarico legale causa	280	1.084,56	0,00	1.084,56
2017	<i>DIVERSI</i>		DT 1999 / 157		0,00	1.084,56
220	0	Integraz.impegno spesa incarico legale avv.to Agostino Castelli causa LONGU/COMUNE	280	1.291,14	0,00	1.291,14
2017	<i>DIVERSI</i>		DT 2000 / 89		0,00	1.291,14
221	0	Integraz.impegno spesa incarico legale avv.to Agostino Castelli causa DOI/COMUNE	280	1.032,91	0,00	1.032,91
2017	<i>DIVERSI</i>		DT 2000 / 91		0,00	1.032,91
222	0	Atto di citazione Fodde/Comune- impegno spesa per nomina legale	280	336,00	0,00	336,00
2017	<i>DIVERSI</i>		DT 2002 / 18		0,00	336,00
223	0	Impegno e liquidaz.causa Doi	280	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	<i>CASTELLI AGOSTINO</i>		DT 2002 / 62		0,00	2.000,00
224	0	Integrazione impegno causa Brenau (Carboni Antonio)	280	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	<i>DE ANGELIS LUCA</i>		DT 2002 / 65		0,00	3.000,00



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Affari Generali					MELONI CATERINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
226	0	Integrazione impegno causa Comune/Doi	280	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	CASTELLI AGOSTINO	DT 2003 / 129			0,00	1.000,00
228	0	Impegno spesa causa Comune/Doi Salvatore	280	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	CASTELLI AGOSTINO	DT 2005 / 136			0,00	1.000,00
229	0	Causa Doi/Comune	280	500,00	0,00	500,00
2017	CASTELLI AGOSTINO	GM 2005 / 59			0,00	500,00
231	0	Integrazione impegno causa Comune/COSEI	280	5.095,75	0,00	5.095,75
2017	MONTALDO FABRIZIO	DUT 2007 / 765			0,00	5.095,75
232	0	Affidam.incarico Avv.to Angioni causa civile Comune/Sogefit	280	355,56	0,00	355,56
2017	ANGIONI ANTONELLO	PGC 2007 / 67			0,00	355,56
234	0	Affidam.incarico causa Comune/Agenzia assicurativa Nuova Tirrena	280	1.524,00	0,00	1.524,00
2017	DIVERSI	PT 2009 / 138			0,00	1.524,00
235	0	Affidamento causa Comune/Agenzia assicurativa Industria e finanza	280	276,00	0,00	276,00
2017	DIVERSI	PT 2009 / 137			0,00	276,00
239	0	Comune di Santadi/Ermenegildo Melis-Impegno di spesa per incarico legale	280	1.588,70	0,00	1.588,70
2017	DIVERSI	DT 2010 / 159			0,00	1.588,70
240	0	Integrazione impegno per causa Comune Santadi/Agenzia assicurativa Industria e Finanza	280	281,00	0,00	281,00
2017	VOLPE PIERO	DT 2010 / 403			0,00	281,00
244	0	impegno spesa per incarico legale - Causa Comune /Melis E. - Accertamento giudiziale	280	4.961,85	0,00	4.961,85
2017	MURGIA ROBERTO	DT 2012 / 96			0,00	4.961,85



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Affari Generali					MELONI CATERINA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
245	0	Impegno spesa incarico legale causa Comune/Melis E. - accertamento tecnico	280	1.798,10	0,00	1.798,10
2017	MURGIA ROBERTO	DT 2012 / 95			0,00	1.798,10
253	0	Lavori aumento patrimonio boschivo com.le-Lotto n.1 e n.2-Contratti rep.n.353 e 354 del 26.05.2014-Nomina legale a tutela dell'ente	280	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	DIVERSI	PT 2014 / 468			0,00	1.000,00
278	0	L.R.n.20 del 24.10.2014- Istituzione Parco Regionale Naturale di Gutturu Mannu.	4475	32.910,19	0,00	32.910,19
2017	DIVERSI	BI 2015 / 1			0,00	32.910,19
297	0	Spese per consulenza tecnica d'ufficio causa Comune Santadi/Melis Ermenegildo	280	330,00	0,00	330,00
2017	DIMITRI GIOVANNI	PT 2016 / 799			0,00	330,00
313	0	PROGETTO INS./ REINSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	680	5.632,08	0,00	5.632,08
2017	ISAR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DT 2016 / 406			0,00	5.632,08
<b>Totale anno 2017</b>				<b>69.270,25</b>	<b>0,00</b>	<b>69.270,25</b>
					<b>0,00</b>	<b>69.270,25</b>
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>				<b>69.270,25</b>	<b>0,00</b>	<b>69.270,25</b>
					<b>0,00</b>	<b>69.270,25</b>



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Culturale					CORDEDDU LORENA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
283	0	Impegno spesa parziale a favore telecom funzionam.telefonia edifici comunali	1580	147,11	0,00	147,11
2017		TELECOM Italia S.p.A.	PT 2016 / 146		0,00	147,11
309	0	Impegno di spesa per acquisto libri e televisori per biblioteca comunale	1580	2.299,11	0,00	2.299,11
2017		IBS.IT internet bookshop Italia srl	DT 2016 / 379		0,00	2.299,11
310	0	Impegno di spesa per acquisto libri e televisore per biblioteca comunale	1720	679,00	0,00	679,00
2017		JUMBO spa	DT 2016 / 379		0,00	679,00
312	0	TELO PER VIDEOPROIEZIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. Z5A1CE3D80	1720	250,10	0,00	250,10
2017		EUROTECNO	DT 2016 / 405		0,00	250,10
<b>Totale anno 2017</b>				<b>3.375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,32</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.375,32</b>
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>				<b>3.375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,32</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.375,32</b>



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore della Pubblica Istruzione					CORDEDDU LORENA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
248	0	CIG ZBF0B74001-Trasp.alunni sc.obbl.anno scol.2013-2014 -- CIG Z001BDF6C TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2016/ 2017	1470	736,00	0,00	736,00
2017		AUTOLINEE DEL GOLFO s.r.l.	DT 2013 / 151		0,00	736,00
256	0	CUP B79J14000040008 - SPESE PER IVA SU RIMBORSO RAS - FINANZIAMENTO GAL MISURA 321 AZIONE 2 PSR 2007/2013 - PROGETTO AGRIDIDATTICA	1504	67.948,84	0,00	67.948,84
2017		DIVERSI	DT 2014 / 349		0,00	67.948,84
261	0	SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA - CONTRIBUTO UTENTI	1510	5.000,00	0,00	5.000,00
2017		DIVERSI	BI 2014 / 1		0,00	5.000,00
263	0	CIG 5307555CEE-Progetto inserim.lavor.persone svantagg.-Serv.trasp., accompagn.e vigilanza stud.pend.--CIG. Z9D1B5C99E PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E VIGILANZA PERIODO 12.09.2016/31.12.2016 (€ 32.980,28)	1470	13.952,62	0,00	13.952,62
2017		DIVERSI	DT 2013 / 135		0,00	13.952,62
268	0	Liquidaz.spesa fornitura gasolio da riscaldam.per scuola materna terresoli	1200	295,47	0,00	295,47
2017		TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	PT 2015 / 224		0,00	295,47
270	0	Liquidaz.manut.straord.scuolabus	1470	705,78	0,00	705,78
2017		PILLONI ROMANO-OFF.MECCANICA	PT 2015 / 452		0,00	705,78
279	0	Progetto inserim.lavorativo persone svantaggiate- Serv.ristoraz.scuola infanzia	1500	8.830,22	0,00	8.830,22
2017		ISAR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DT 2013 / 199		0,00	8.830,22
281	0	Impegno spesa parziale a favore della Telecom per funzionam.telefonia edifici com.li	1200	124,61	0,00	124,61
2017		TELECOM Italia S.p.A.	PT 2016 / 146		0,00	124,61
282	0	Impegno parziale a favore della telecom S.p.A. funzionam.telefonia edifici comunali	1310	878,10	0,00	878,10
2017		TELECOM Italia S.p.A.	PT 2016 / 146		0,00	878,10



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore della Pubblica Istruzione					CORDEDDU LORENA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
311	0	SERVIZIO TRASPORTO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA STUDENTI PENDOALRI PERIODO SETTEMBRE 2016 - GENNAIO 2017	1471	984,92	0,00	984,92
2017		ISAR SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DT 2016 / 359		0,00	984,92
<b>Totale anno 2017</b>				<b>99.456,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99.456,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>99.456,56</b>
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>				<b>99.456,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99.456,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>99.456,56</b>



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore della Vigilanza					SEGRETARIO COM.LE	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
258	0	Impegno spesa per acquisto carburanti	1150	199,27	0,00	199,27
2017		SOC. F.LLI COLLU DI ANDREA COLLU SNC	DT 2014 / 2014		0,00	199,27
<b>Totale anno 2017</b>				<b>199,27</b>	<b>0,00</b>	<b>199,27</b>
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>				<b>199,27</b>	<b>0,00</b>	<b>199,27</b>



Responsabile di Spesa Servizi Nel Settore Finanziario					FLORIS ALESSANDRA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
264	0	Progetto inserim.lavorativo persone svantaggiate-serv.pulizia locali com.li	670	631,60	0,00	631,60
2017		<i>DIVERSI</i>	DT 2013 / 89		0,00	631,60
274	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	90	888,33	0,00	888,33
2017		<i>DIVERSI</i>	PT 2015 / 752		0,00	888,33
280	0	Impegno di spesa parziale a favore della Telecom funzionam.della telefonia degli edifici com.li	670	1.483,71	0,00	1.483,71
2017		<i>TELECOM Italia S.p.A.</i>	PT 2016 / 146		0,00	1.483,71
288	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	90	22.909,62	0,00	22.909,62
2017		<i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	DT 2016 / 47		0,00	22.909,62
289	0	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	100	2.542,58	0,00	2.542,58
2017		<i>DIVERSI</i>	DT 2016 / 47		0,00	2.542,58
290	0	Spese per erogazione buoni pasto ai dipendenti	150	394,16	0,00	394,16
2017		<i>COOP. "LA NUOVA RINASCITA 81 A.R.L.</i>	DT 2015 / 7		0,00	394,16
291	0	CORSO DI FORMAZIONE ECONOMATO IL 30.09.16	350	364,00	0,00	364,00
2017		<i>CONSIFED di Pamela Turnu &amp; C. s.a.s.</i>	PT 2016 / 575		0,00	364,00
296	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE PER 2 GIORNATE IN AFFIANCAMENTO FORMATIVO PER ACCERTAMENTO IMU - CIG ZE51C6C0E4	550	800,00	0,00	800,00
2017		<i>ARIONLINE S.r.l.</i>	PT 2016 / 817		0,00	800,00
307	0	Spese per erogazione buoni pasto ai dipendenti	150	1.785,55	0,00	1.785,55
2017		<i>DIVERSI</i>	DT 2016 / 127		0,00	1.785,55
308	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	90	8.353,28	0,00	8.353,28
2017		<i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	BI 2016 / 1		0,00	8.353,28





Responsabile di Spesa Servizi Nel Settore Finanziario					FLORIS ALESSANDRA		
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare	
				Totale anno 2017	40.152,83	0,00	40.152,83
						0,00	40.152,83
				Totale Responsabile di Spesa	40.152,83	0,00	40.152,83
						0,00	40.152,83



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Socio - Assistenziale						CORDEDDU LORENA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo	Impegno	Mandati	Residui da riportare	
242	0	SPESE SU CONTRIB. RAS AFFIDAMENTO MINORI IN FAMIGLIA- IMP. GENERICO SU INCASSO AVVENUTO	2863	2.500,00	0,00	2.500,00	
2017		DIVERSI			0,00	2.500,00	
259	0	Serv.sovracom.le "Interv.per sostegno infanzia e adolescenza"-proroga affidamento	2710	6.131,67	0,00	6.131,67	
2017		COOP. SOCIALE ADEST ONLUS	DT 2014 / 309		0,00	6.131,67	
262	0	ATTIVITA' ASSISTENZIALE FINANZ.CON QUOTE DI PARTECIPAZIONE	2570	3.000,00	0,00	3.000,00	
2017		DIVERSI	BI 2014 / 1		0,00	3.000,00	
265	0	SPESE GENERALI PER LA CASA ANZIANI DA PROVENTI RETTE UTENTI	2411	2.994,80	0,00	2.994,80	
2017		COOP. SOCIALE ADEST ONLUS	DT 2014 / 308		0,00	2.994,80	
266	0	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTANZA EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - EX L.R.25/93 - F.DO UNICO -AFFIDAMENTO SERVIZIO SOVRACOMUNALE "INTERVENTI SOSTEGNO INFANZIA E ADOLESCENZA" PERIODO 19/10/2016 - 31/01/2016	2576	1.037,12	0,00	1.037,12	
2017		DIVERSI	PT 2015 / 194		0,00	1.037,12	
267	0	SPESE PER SERVIZIO SOVRACOMUNALE SOSTEGNO INFANZIA E ADOLESCENZA ( CENTRO GIOCO- ASSIST. EDUC. - SOSTEGNO GENITORIALITA') Q.TA COMUNI NUXIS , PISCINAS E VILLAPERUCCIO	2710	24.248,30	0,00	24.248,30	
2017		DIVERSI	PT 2015 / 194		0,00	24.248,30	
272	0	Impegno spesa per ammissione utente casa anziani	2591	300,00	0,00	300,00	
2017		DIVERSI	DT 2015 / 238		0,00	300,00	
273	0	SPESE PER PERMANENZA UTENTE IN RSA - QUOTA CARICO ENTE - Q.TA F.DO UNICO	2665	9.358,40	0,00	9.358,40	
2017		CODESS SOCIALE- Società Cooperativa Sociale ONLUS	PT 2015 / 728		0,00	9.358,40	
275	0	IMPEGNO SPESE PER ACCORDO SOVRACOMUNALE AFFIDO FAMILIARE - FONDO UNICO	2751	6.012,64	0,00	0,00	
2017		COMUNE DI CARBONIA	DT 2015 / 161		0,00	0,00	



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Socio - Assistenziale					CORDEDDU LORENA	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>6.012,64</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
275	1	IMPEGNO SPESE PER ACCORDO SOVRACOMUNALE AFFIDO FAMILIARE - FONDO UNICO esigibilità 2016	2751	6.012,64	0,00	6.012,64
2017		COMUNE DI CARBONIA	DT 2015 / 161		0,00	6.012,64
284	0	SPESE PER PERMANENZA UTENTE IN RSA - QUOTA CARICO ENTE - Q.TA F.DO UNICO	2665	806,67	0,00	806,67
2017		CODESS SOCIALE- Società Cooperativa Sociale ONLUS	PT 2016 / 228		0,00	806,67
298	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOVRACOMUNALE "INTERVENTI SOSTEGNO INFANZIA E ADOLESCENZA" PERIODO 19/10/2016 - 31/01/2016	2576	1.569,45	0,00	1.569,45
2017		COOP. SOCIALE ADEST ONLUS	PT 2016 / 804		0,00	1.569,45
300	0	GESTIONE STRUTTURA COMUNALE "CASA PER L'ANZIANO". PROROGA AFFIDAMENTO. PERIODO 01/07/2016 - 31/03/2017	2592	3.466,67	0,00	3.466,67
2017		COOP. SOCIALE ADEST ONLUS	DT 2016 / 152		0,00	3.466,67
304	0	Servizi aggiuntivi struttura comunale Casa Anziani	2592	120,00	0,00	120,00
2017		COOP. SOCIALE ADEST ONLUS	DT 2016 / 376		0,00	120,00
306	0	CONTRIBUTO RAS PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ANNO 2016	2720	1.839,54	0,00	1.839,54
2017		REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	BI 2016 / 1		0,00	1.839,54
<b>Totale anno 2017</b>				<b>63.385,26</b>	<b>0,00</b>	<b>63.385,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>63.385,26</b>
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>				<b>63.385,26</b>	<b>0,00</b>	<b>63.385,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>63.385,26</b>



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Tecnico					CADDEO COSIMO	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
225	0	POR Sardegna 2000/2002- difesa del suolo - Sistemaz. alveo e ponte Rio Mannu - IMPEGNO GENERICO	3270	117.181,24	0,00	0,00
2017					0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>117.181,24</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
225	1	Affidam.incarico collaudo opere in corso d'opera "sistemaz.alveo e ponte Rio Mannu"	3270	9.577,78	0,00	9.577,78
2017	ESU RAIMONDO	PT 2006 / 169			0,00	9.577,78
225	2	Incarico professionale redazione frazionamenti acquisizione terreni adiacenti alveo	3270	1.222,21	0,00	1.222,21
2017	DIVERSI	PT 2007 / 328			0,00	1.222,21
225	3	Approvaz.verbale gara opere completamento lavori sistemaz.alveo e ponte Rio Mannu	3270	72.772,73	0,00	72.772,73
2017	DIVERSI	PT 2008 / 1043			0,00	72.772,73
225	4	Integrazione incarico prof.le redazione frazionamenti acquisizione terreni lavori sist.alveo e ponte Rio Mannu	3270	3.331,58	0,00	3.331,58
2017	DIVERSI	PT 2008 / 1439			0,00	3.331,58
225	5	POR Sardegna 2000/2002- difesa del suolo - Sistemaz. alveo e ponte Rio Mannu - IMPEGNO GENERICO	3270	30.276,94	0,00	30.276,94
2017	DIVERSI	PT 2006 / 169			0,00	30.276,94
227	0	L.R.29/98 - SPESE SU CONTRIBUTO RAS " TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI "	3365	9.978,35	0,00	9.978,35
2017	DIVERSI	LR 1998 / 29			0,00	9.978,35
230	0	L.R.29/98 - SPESE SU CONTRIBUTO RAS " TUTELA E VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI "recupero primario annualità 2005	3365	821,02	0,00	821,02
2017	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	-- 2005 / 1			0,00	821,02
233	0	SPESE SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DI IS COLLUS ( IMPEGNO GENERICO )	3165	5.433,76	0,00	0,00
2017	DIVERSI				0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>5.433,76</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Tecnico						CADDEO COSIMO
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
233	1	Liquidazione compensi di cui all'art. 12 L.R. 5/2007	3165	12,85	0,00	12,85
2017		<i>DIVERSI</i>	DUT 2010 / 170		0,00	12,85
233	2	Liquidazione oneri art. 12 L.R. 5/2007	3165	12,85	0,00	12,85
2017		<i>DIVERSI</i>	DUT 2011 / 168		0,00	12,85
233	3	SPESE SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DI IS COLLUS ( IMPEGNO GENERICO )	3165	5.408,06	0,00	5.408,06
2017		<i>DIVERSI</i>	-- 2014 / 1		0,00	5.408,06
236	0	ACQ.ATTREZZATURE E MANUT.ORD.E STRAORD.PATRIMONIO COM.- EX L.R 25/93-FONDO INVEST- F.DO UNICO Q.TA PER INVEST. -	3040	0,00	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>	PGC 2009 / 90		0,00	0,00
237	0	SPESE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER AMPLIAMENTO CIMITERO	4780	22.047,30	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>	PT 2010 / 62		0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>22.047,30</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
237	1	SPESE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER AMPLIAMENTO CIMITERO	4780	22.047,30	0,00	22.047,30
2017		<i>DIVERSI</i>	PT 2010 / 62		0,00	22.047,30
238	0	Approvazione progetto opere "Ristrutturaz.gradinate campo sportivo comunale via Is Collus"	3170	7.232,15	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>	PGC 2010 / 17		0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>7.232,15</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
238	1	Affidam.lavori "Ristrutturaz.gradinate campo sportivo comunale via Is Collus"	3170	7.232,15	0,00	7.232,15
2017		<i>PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.r.l.</i>	PT 2010 / 295		0,00	7.232,15
241	0	SPESE SU CONTRIB. RAS PER AUMENTO, MANUTENZ. E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO- IMPEGNO GENERICO	4471	0,00	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>			0,00	0,00



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Tecnico						CADDEO COSIMO
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>0,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
241	1	Spese per attività assistenza tecnica nell'ambito intervento aumento patrimonio boschivo comunale	4471	0,00	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>	PT 2012 / 304		0,00	0,00
241	2	Lavori aumento patrimonio boschivo com.le-Lotto n.1	4471	0,00	0,00	0,00
2017		<i>AGRINOA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE</i>	PT 2014 / 191		0,00	0,00
241	3	SPESE SU CONTRIB. RAS PER AUMENTO, MANUTENZ. E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO- IMPEGNO 2° lotto	4471	0,00	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>			0,00	0,00
243	0	SPESE SU CONTRIB. RAS PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI ECOCENTRI- IMP. GENERICO SU ACCERTAM. ENTRATA	4476	0,00	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>			0,00	0,00
246	0	SPESE SU DEVOLUZ. PATRIMONIO ASSOCIAZ. " SU BENATZU" PER VALORIZZAZIONE SITO ARCHEOLOGICO TOMBA DEI GIGANTI- imp. Generico	3012	0,00	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>0,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
246	1	Approvaz.progetto "manut.straord.sentieri naturali tomba dei giganti area di Barrancu Mannu"	3012	0,00	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>	PT 2013 / 615		0,00	0,00
246	2	SPESE SU DEVOLUZ. PATRIMONIO ASSOCIAZ. " SU BENATZU" PER VALORIZZAZIONE SITO ARCHEOLOGICO TOMBA DEI GIGANTI- imp. Generico	3012	0,00	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>	PT 2013 / 615		0,00	0,00
247	0	SPESE SU CONTRIB. RAS PER AUMENTO, MANUTENZ. E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO-IMP. GENERICO SU ACCERTAM. ENTRATA	4471	0,00	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>0,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Tecnico					CADDEO COSIMO	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
247	1	Attivaz.procedura negoziata affdam.servizi di ingegneria realizzaz.lavori "Aumento, manut.e valorizzaz.patrimonio boschivo ann.2012	4471	0,00	0,00	0,00
2017			DUT 2014 / 254		0,00	0,00
247	2	Approvaz.verbale gara opera "Aumento manut. e valorizzaz.patrimonio boschivo com.le-anno 2012"	4471	0,00	0,00	0,00
2017			PT 2015 / 160		0,00	0,00
247	3	SPESE SU CONTRIB. RAS PER AUMENTO, MANUTENZ. E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO-IMP. per manodopera	4471	0,00	0,00	0,00
2017		DIVERSI	DUT 2014 / 254		0,00	0,00
247	4	Cantiere progetto "Aumento, manutenzione e valorizzaz.patrimonio boschivo"- Impegno di spesa	4471	0,00	0,00	0,00
2017		D. & C. di Chirigu s.a.s.	PT 2016 / 527		0,00	0,00
247	5	SPESE SU CONTRIB. RAS PER AUMENTO, MANUTENZ. E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO-IMP. GENERICO SU ACCERTAM. ENTRATA	4471	0,00	0,00	0,00
2017		DIVERSI			0,00	0,00
247	6	Lavori aumento, manutenz. e valorizzaz.patrimonio boschivo com.le-Incarico per il R.S.P.P.	4471	0,00	0,00	0,00
2017		DESOGUS ALESSANDRO	PT 2016 / 399		0,00	0,00
247	7	Impegno spesa per acquisto impregnante per pali recinzione	4471	0,00	0,00	0,00
2017		D. & C. di Chirigu s.a.s.	PT 2016 / 705		0,00	0,00
247	8	SPESE SU CONTRIB. RAS PER AUMENTO, MANUTENZ. E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO-IMP. GENERICO SU ACCERTAM. ENTRATA	4471	0,00	0,00	0,00
2017		MASSIDDA MARINA	PT 2016 / 904		0,00	0,00
247	9	Integrazione spesa per elaborazione buste paga cantiere - proroga mese di marzo	4471	0,00	0,00	0,00
2017		MASSIDDA MARINA	PT 2017 / 177		0,00	0,00
249	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COM.LE SU PROVENTI DA VENDITA SUGHERO - IMPEGNO GENERICO	3041	0,00	0,00	0,00
2017		DIVERSI			0,00	0,00



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Tecnico						CADDEO COSIMO
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>0,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
249	1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO COM.LE SU PROVENTI DA VENDITA SUGHERO - IMPEGNO GENERICO	3041	0,00	0,00	0,00
2017	<i>DIVERSI</i>		-- 2015 / 1		0,00	0,00
250	0	SPESE SU CONTRIB. RAS PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL RIO MANNU	3261	104.621,39	0,00	0,00
2017	<i>DIVERSI</i>				0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>104.621,39</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
250	1	Impegno spesa per attivazione procedura negoziata affidamento servizi "interventi di sistemazione idraulica del Rio Mannu"	3261	34.257,60	0,00	34.257,60
2017	<i>DIVERSI</i>		PT 2014 / 659		0,00	34.257,60
250	2	SPESE SU CONTRIB. RAS PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL RIO MANNU	3261	70.363,79	0,00	70.363,79
2017	<i>DIVERSI</i>		PT 2014 / 659		0,00	70.363,79
251	0	SPESE SU CONTRIB. RAS PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - IMP. GENERICO	4771	32.849,52	0,00	0,00
2017	<i>DIVERSI</i>				0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>32.849,52</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>-0,00</b>
251	1	Completamento cimitero comunale-approvazione schema di convenzione	4771	11.672,96	519,84	11.153,12
2017	<i>DIVERSI</i>		PT 2015 / 153		519,84	11.153,12
251	2	SPESE SU CONTRIB. RAS PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - IMP. GENERICO	4771	21.176,56	0,00	21.176,56
2017	<i>DIVERSI</i>		DUT 2014 / 252		0,00	21.176,56
252	0	SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI	795	2.600,00	0,00	2.600,00
2017	<i>DIVERSI</i>		PT 2012 / 751		0,00	2.600,00





Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Tecnico					CADDEO COSIMO	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare	
254	0	SPESE SU CONTRIBUTO RAS - FSC 2007/2013 - ADEGUAMENTO COMPLESSO SPORTIVO IS COLLUS - IMP. GENERICO SU ACCERTAM. ENTRATA	3173	20.085,27	0,00	0,00
2017		DIVERSI			0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>20.085,27</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
254	1	Indizione procedura aperta per affidamento lavori di Adeguamento del complesso sportivo di Is Collus (di cui €31,30 per anticipo all'economista)	3173	14.711,82	0,00	14.711,82
2017		DIVERSI	PT 2014 / 616		0,00	14.711,82
254	2	SPESE SU CONTRIBUTO RAS - FSC 2007/2013 - ADEGUAMENTO COMPLESSO SPORTIVO IS COLLUS - IMP. GENERICO SU ACCERTAM. ENTRATA	3173	5.373,45	0,00	5.373,45
2017		DIVERSI	PT 2014 / 616		0,00	5.373,45
255	0	SPESE SU CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI GESTIONE SELVICOLTURALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI	4473	0,00	0,00	0,00
2017			PT 2014 / 560		0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>0,00</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
255	1	Spese esecuzione lavori "interventi gestione selvicolturale Pantaleo"	4473	0,00	0,00	0,00
2017		DIVERSI	PT 2014 / 604		0,00	0,00
255	2	Impegno spesa per contributo AVCP - lavori interventi selvicoltura - Anticipo all'economista	4473	0,00	0,00	0,00
2017		ATZENI MILVIA - economista	PT 2014 / 604		0,00	0,00
255	3	SPESE SU CONTRIBUTO RAS PER INTERVENTI DI GESTIONE SELVICOLTURALE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI	4473	0,00	0,00	0,00
2017		DIVERSI	PT 2014 / 560		0,00	0,00
257	0	SPESE SU CONTRIBUTO GAL SULCIS PER ALLESTIMENTO DEL REALIZZANDO MUSEO DEL VINO	4173	13.159,99	0,00	0,00
2017		DIVERSI	-- 2014 / 1		0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>13.159,99</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Tecnico					CADDEO COSIMO	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
257	1	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA LAVORI REALIZZAZIONE MUSEI DEL VINO	4173	126,88	0,00	126,88
2017		DIVERSI	DUT 2014 / 253		0,00	126,88
257	2	Impegno spesa per indizione procedura aperta per affidamento lavori fornitura e installazione arredi centro per la cultura del vino	4173	12.201,25	0,00	12.201,25
2017		DIVERSI	DUT 2015 / 89		0,00	12.201,25
257	3	SPESE SU CONTRIBUTO GAL SULCIS PER ALLESTIMENTO DEL REALIZZANDO MUSEO DEL VINO	4173	831,86	0,00	831,86
2017		DIVERSI	-- 2014 / 1		0,00	831,86
260	0	COSTRUZ.LOCULI E COLOMBARI-VEDI ENTRATA CAP.6200	3440	15.261,21	0,00	15.261,21
2017		DIVERSI	PT 2016 / 737		0,00	15.261,21
269	0	Impegno riparazione elettropompe del campo sportivo di Is Collus	3040	0,00	0,00	0,00
2017		MANIS GIORGIO LABORATORIO ELETTROMECCANICA	PT 2015 / 266		0,00	0,00
271	0	TASSA SPECIALE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA	2350	13.000,00	0,00	13.000,00
2017		TECNOCASIC S.C.p.A.	PT 2015 / 487		0,00	13.000,00
276	0	SPESE SU CONTRIB. PROVINCIA PER MANUT. STRAORD. INCROCIO BARRANCU MANNU E STRADE COMUNALI	3214	0,00	0,00	0,00
2017		DIVERSI	PGC 2015 / 67		0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>0,00</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>
276	1	SPESE SU CONTRIB. PROVINCIA PER MANUT. STRAORD. INCROCIO BARRANCU MANNU E STRADE COMUNALI	3214	0,00	0,00	0,00
2017		DIVERSI	PGC 2015 / 67		0,00	0,00
277	0	COSTRUZ.LOCULI E COLOMBARI-vedi entrata cap.6200 (€13.550,00)	3440	2.838,65	0,00	0,00
2017		DIVERSI	-- 2015 / 1		0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>2.838,65</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>		<b>0,00</b>



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Tecnico						CADDEO COSIMO	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare	
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati		Residui da riportare		
277	1	Impegno per fornitura materiale realizzaz.nuovi loculi per il cimitero	3440	2.838,65	0,00	2.838,65	
2017	CLINCO MARINELLA	PT 2016 / 125			0,00	2.838,65	
285	0	Fornitura materiali edili per lavori manutenzione edifici comunali	3040	2.341,99	0,00	2.341,99	
2017	CLINCO MARINELLA	PT 2016 / 323			0,00	2.341,99	
286	0	Fornitura materiali edili lavori manut.edifici comunali	610	3.200,00	0,00	3.200,00	
2017	CLINCO MARINELLA	PT 2016 / 323			0,00	3.200,00	
287	0	fornitura carburante per automezzi comunali	650	883,12	0,00	883,12	
2017	SOC. F.LLI COLLU DI ANDREA COLLU SNC	PT 2016 / 423			0,00	883,12	
292	0	Impegno spesa per manutenzione straordinaria automezzi- Ape Poker e Land Rover	620	517,28	0,00	517,28	
2017	PINNA VALTER	PT 2016 / 645			0,00	517,28	
293	0	Impegno spesa per consulenza tecnica realizz. canile	790	270,40	0,00	270,40	
2017	RIVANO ALESSANDRO GIACOMO	PT 2016 / 702			0,00	270,40	
294	0	Attivazione procedura negoziata per manutenzione ord. facciata e locali servizio cimitero - parte	3440	20.000,00	0,00	20.000,00	
2017	DIVERSI	PT 2016 / 716			0,00	20.000,00	
295	0	Impegno spesa per assicurazione mezzi agricoli	620	260,78	0,00	260,78	
2017	MARSH S.P.A.	PT 2016 / 769			0,00	260,78	
299	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI AMBIENTI"	3019	99.092,16	0,00	0,00	
2017	DIVERSI	PT 2016 / 763			0,00	0,00	
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>99.092,16</b>	<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>		



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Tecnico					CADDEO COSIMO	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
299	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI AMBIENTI"	3019	99.092,16	0,00	99.092,16
2017		<i>DIVERSI</i>	PT 2016 / 763		0,00	99.092,16
301	0	Fornitura e posa in opera conglomerato riparaz.strade com.li	2000	12.435,76	0,00	12.435,76
2017		<i>R.E.R. SRL</i>	PT 2016 / 899		0,00	12.435,76
302	0	Fornitura n.40 gruppi ottici per pali ill.ne pubblica	3250	10.231,40	0,00	10.231,40
2017		<i>AEC ILLUMINAZIONE Srl</i>	PT 2016 / 890		0,00	10.231,40
303	0	Lavori accorpamento di alcune stanze nella Casa Anziani	3040	3.347,52	0,00	3.347,52
2017		<i>EDIL SVE di MOCCI SEVERINO e C. s.n.c. Via Terres</i>	PT 2016 / 916		0,00	3.347,52
305	0	Aggiornam.sistema informatico com.le-migrazione alla piattaforma hypersic archivio e hypersic demografici	662	8.168,27	0,00	8.168,27
2017		<i>ARIONLINE S.r.l.</i>	DUT 2016 / 325		0,00	8.168,27
314	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI AMBIENTI"	3019	115.235,33	0,00	0,00
2017		<i>DIVERSI</i>	PT 2016 / 763		0,00	0,00
<b>Totale subimpegni :</b>			<b>115.235,33</b>		<b>Resta da subimpegnare :</b>	<b>0,00</b>
314	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI AMBIENTI"	3019	115.235,33	0,00	115.235,33
2017		<i>DIVERSI</i>	PT 2016 / 763		0,00	115.235,33
<b>Totale anno 2017</b>				<b>643.093,86</b>	<b>519,84</b>	<b>642.574,02</b>
					<b>519,84</b>	<b>642.574,02</b>



Responsabile di Spesa Servizi nel Settore Tecnico					CADDEO COSIMO	
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo		Mandati	Residui da riportare
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>				<b>643.093,86</b>	<b>519,84</b>	<b>642.574,02</b>
					<b>519,84</b>	<b>642.574,02</b>
<b>Totale generale</b>				<b>918.933,35</b>	<b>519,84</b>	<b>918.413,51</b>
					<b>519,84</b>	<b>918.413,51</b>